



# Kirkelig fellestråd i Oslo

Dato: 13.01.2015  
Saksnummer: 2015/TFW

**Sak H 02.15      DRIFTSBUDSJETT 2015**

**Sak F 02.15      DRIFTSBUDSJETT 2015**

Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven

## **Innledning**

Budsjettet ble lagt fram for hovedkomite og fellestråd som sak F 24.14 den 04.12.2014. Etter en foreløpig drøfting ble saken sendt tilbake til administrasjonen med følgende vedtak:

**«Fellestrådet har hatt en foreløpig drøfting av budsjettforslaget for Kirkelig fellestråd i Oslo 2015 og gitt innspill til det videre arbeidet med budsjettet. Budsjettet vedtas på neste møte i Fellestrådet.**

Saken legges nå fram på nytt.

Årets budsjett er utfordrende. Det er ikke nok midler fra Oslo kommune til å videreføre aktiviteten helt på samme nivå som i 2014. Det settes derfor inn tiltak for å redusere aktivitetsnivået noe gjennom bl.a. en styrt ansettelsesstopp. På den andre siden vil økte inntekter gjøre det mulig å beholde flere stillinger.

Ved gjennomgangen i forbindelse med  rets budsjett blir det tydelig at fellestrådet på enkelte områder går utover de reguleringene Kirkeloven gir, og som kommunen gir penger til. I dette budsjettforslaget er det forsøkt å rydde opp i dette med hensyn til trosopplæring, utleie av eiendommer og drift av prostikontorene. Denne prosessen vil ikke være ferdig gjennomført i 2015.

Budsjettprosessen for 2015 har vært gjennomført etter samme metode som i fjor. Budsjettet er bygget opp nedenfra gjennom innspill fra budsjettansvarlige. Økonomiavdelingen har hatt møter med budsjettansvarlige for hver avdeling hvor man har gjennomgått personalbudsjettet i detalj og prinsippene for budsjettarbeid. Avdelingene har så kommet med innspill til egne budsjetter.

Etter at disse ble satt sammen hadde man en underdekning på ca 5,4 mill. kroner. Kfio's ledergruppe har diskutert saldering av dette budsjettet. Selve salderingsprosessen med justering av beløp på konto / avdelings nivå vil bli foretatt etter at budsjettet er vedtatt, men innenfor de rammene budsjettet som er vedtatt av fellestrådet gir.

## **Finansieringskilder**

Fellestrådet har flere inntektskilder. Hovedkilden er Oslo Kommune, i tillegg kommer bidrag fra menigheter og NAV-midler knyttet til fravær. Fellestrådet f r også statlige midler via Oslo bispedømmeråd til finansiering av trosopplærere, kateketer og delvis diakoner. I tillegg er det enkelte prosjekter som OBDR er med på hel eller delvis

finansiering av. De statlige midlene må KfiO rapportere bruken av, slik at OBDR kan dokumenter overfor Riksrevisjonen at den er i henhold til bevilgningene.

Tildelingen fra kommunen beløper seg til kr. 139,5 millioner, eller 67 % av inntektene. I tillegg finansierer kommunen vedlikehold, som i 2015 er budsjettet til kr. 55 millioner. Bruken av kommunale tildelinger er regulert i §§ 14 og 15 i Kirkeloven. Kommunens økonomiske ansvar er listet opp i § 15. Fellestrådet må kunne dokumentere riktig bruk av midlene overfor kommunerevisjonen

### Forslag til budsjett 2015

Fellestrådet inviteres i denne saken til å ta stilling til driftsbudsjettet.

Investeringsbudsjettet vil bli lagt fram i februar 2015.

Konto	Budsjett 2015	Anslag 2014	Avvik mot anslag	Budsjett 2014	Avvik mot bud 2014	Regnskap 2013
PERSONAL	132 690	130 655	2 035	129 040	3 650	123 344
DRIFTSKOSTNADER	44 470	47 537	-3 067	41 667	2 803	45 516
REFUSJONER	3 714	4 205	-491	3 224	490	3 892
TILSKUDD	14 055	16 445	-2 390	14 607	-552	14 640
OVERF INV + AVSKR	15 300	15 300	0	15 300	0	21 858
SUM KOSTNADER	210 229	214 142	-3 913	203 838	6 838	209 251
EKSTRASPILL + UMLEIE	-5 560	-4 350	-1 210	-3 200	-2 360	-2 939
REF OG OVERFØRINGER	-27 274	-32 085	4 811	-26 987	-287	-37 849
TILSKUDD	-166 695	-165 007	-1 688	-162 459	-4 236	-155 969
FINANSINNT	-10 700	-12 700	2 000	-11 191	491	-15 541
					0	
SUM INNTEKTER	-210 229	-214 142	3 913	-203 838	-6 391	-212 298
RESULTAT	0	0	0	0	0	-3 047

*Alle tall i hele tusen kroner*

Budsjettet er gjort opp i balanse i tråd med økonomiforskriften for Den norske kirke.

For sammenlikningen sin del er det laget en prognose som også balanserer. Antagelig vil vi ende med et resultat rundt null, men hensikten her er å få relevante tall som kan sammenliknes med budsjettforslaget.

**Inntekter**

Bystyret i Oslo kommune vedtok sitt budsjett med følgende tildeling til KfiO:

Tildeling Oslo kommune	Forslag	Tildeling	Diff	Diff i %
	2015	2014		
Driftstilskudd	129 500	130 000	-500	-0,4 %
Vedlikeholdstilskudd	10 000	9 800	200	2,0 %
<b>SUM driftstilskudd</b>	<b>139 500</b>	<b>139 800</b>	<b>-300</b>	<b>-0,2 %</b>
Rehabilitering kirker	30 000	20 000	10 000	50,0 %
Nordstrand kirke	0	20 000	-20 000	-100,0 %
Paulus kirke	25 000	25 000	0	0,0 %
<b>SUM investeringer</b>	<b>55 000</b>	<b>65 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-15,4 %</b>
<b>Samlet tilskudd</b>	<b>194 500</b>	<b>204 800</b>	<b>-10 300</b>	<b>-5,0 %</b>

Alle tall i hele tusen kroner

Driftstilskuddet er en videreføring av fjorårets tildeling, uten justering for lønns- og prisvekst, og med et fradrag på 0,5 mill. kroner. Personalkostnader utgjør ca. to tredjedeler av fellesrådets kostnader, og med lønnvekst på 3,65 % og en budsjettert prisvekst på 2,5 % utgjør lønns- og prisveksten ca 6,5 mill. kroner. I tillegg kommer reduksjonen på 0,5 mill. kroner, slik at reell nedgang i driftstilskuddet er nærmere 7 mill. kroner. Dette er en utfordring for KfiO å takle.

Investeringsstilskuddet er en egen sak på fellesrådets møte. Det generelle tilskuddet til rehabilitering av kirker er øket fra 20 til 30 mill. kroner, som er samme nivå vi har hatt tidligere år. Kommunens budsjettforslag inneholder penger til slutføring av rehabiliteringen av Paulus kirke. Kompensasjonen for merverdiavgift til Paulus kirke er øremerket dette prosjektet, slik at frihetsgradene til rehabilitering og investeringer blir svært begrenset. Dette er etter kirkevergens oppfatning et stort problem, og kommer til å bli en stor utfordring i årene som kommer.

**Forslag til opprydding og økte inntekter**

For å saldere budsjettet har ledelsen gjennomgått inntektssiden for å se om det lar seg gjøre å øke inntektene. Kirkevergen ønsker dette for å slippe å kutte i stillinger i størst mulig grad.

Man vurderer følgende tiltak:

1. Administrasjonsgebyr trosopplæring

Det administrative tilskuddet til trosopplæring økes i 2015 fra 3 % til 5 % av trosopplæringsmidlene, samt fra kr 4 000 pr stilling til kr 5 000 pr stilling. Det har vært dialog med bispedømmekontoret om dette. Se notat som er vedlagt for dypere begrunnelse. Andelen vil mulig bli øket i 2016 (Vedlegg 1)

Antatt inntekt i 2015 øker med kr 500 000.

2. Gravferdsspill

Det jobbes med betaling for bruk av kantorer under gravferder, og betaling for kirker ved utensogns vigslar. Satsene for gravferdsspill er tenkt satt opp fra

1.4.2015. I tillegg vil man foreta en gjennomgang av dette området og bl.a. se på muligheter for mer effektiv innkreving av pengene.

Antatt økning i inntektene: kr 500 000.

3. Husleie proster og prostesaksbehandlere

Det er blitt vurdert å ta husleie fra OBR for kontorlokaler til proster og prostesaksbehandlere (jfr. kirkelovens § 14 e). Det er uenighet om dette med bispekontoret. Saken vil derfor bli belyst videre i 2015. Vi regner med at dette kan gi en inntekt i 2016. Se notat om dette som er vedlagt. (Vedlegg 2)

Antatt inntekt i 2015: kr 0.

4. Jacob kirke

Slutføre ny avtale med Kirkelig kulturverksted vedr. leie av Jakob kirke. Leieinntekten bør etter Kirkevergens menig være i størrelsesorden 1,5 mill. kroner. Det er inngått avtale om en årlig husleie på 0,5 mill. kroner for første halvår. Men forventer noe høyere husleie i annet halvår, men innser at man ikke vil komme opp på det ønskede nivået i løpet av 2015. Det er derfor lagt inn en forventet økning på kr 250 000 i annet halvår 2015.

Antatt økning i inntektene kr 250 000 i 2015.

5. Andel av menighetenes leieinntekter

Ta en avgift på de inntektene menighetene i dag beholder uavkortet ved utleie av kirkebygg (jfr. kirkelovens § 20). Se egen sak om dette til fellesrådet. Kirkevergen antar at en årlig inntekt vil kunne ligge på ca 1 mill. kroner. Det er lagt inn et halvt års effekt i 2015 budsjettet.

Antatt inntekt i 2015: kr 500 000.

Inntektsanslagene er noe lavere enn i grunnlagene, da vi ikke får full effekt i 2015 grunnet sent vedtak av budsjettet. Anslagene er lagt inn i forslaget til budsjett for 2015. Dersom fellesrådet velger å ikke vedta ett eller flere av inntektsforslagene må man i stedet saldere budsjettet med å redusere personalkostnadene.

**Kostnader**

Det er lagt omtrent samme aktivitetsnivå til grunn i budsjettforslaget for 2015 som for 2014. Dette innebærer at driftstilskudd til menigheter legges på samme nivå som i 2014. Når det gjelder prosjekter som «Majorstua Pluss», «Påske og Pasjon» (kr. 125') og «KULT» (kr. 100') så ligger de inne i budsjettet, men vil bli vurdert kuttet. Prosjektet «Dagåpen kirke» i domkirken videreføres.

På personalsiden er det lagt inn få endringer, med unntak av effekten av trosopplæringsreformen som står for en økning på 5,4 millioner kroner. For å forberede en budsjettsaldering, er det innført sturt ansettelsesstopp med øyeblikkelig virkning. Det innebærer at når vakanser oppstår, skal Kirkevergen avgjøre om stillingen skal lyses ut, holdes vakant, eventuelt en mellomløsning. Dette er en kortsiktig løsning. Mer langsiktig vil Kirkevergen sette i gang en utredning av og iverksetting av mer permanente løsninger. Hele organisasjonen, både administrative og operative funksjoner, vil bli vurdert. I budsjettforslaget ligger det inne et vesentlig kutt i personalkostnadene ut fra innhentede avdelingsvise budsjettforslag (i underkant av 4 mil. kroner). Det er ikke tatt stilling til hvordan dette kuttet skal gjennomføres.

«Majorstua Pluss» er et prosjekt som har vært finansiert gjennom diakonale statlige midler. Disse midlene tar slutt medio 2014. OBDR har vedtatt fortsatt drift i 2015. Den

delen av prosjektet som er KfiO sitt ansvar må finansieres. Kostnadsdekning for et halvt år ligger inne i budsjettet. Videre drift vil bli vurdert, og den må sees i sammenheng med drift av Majorstua kirke. Det vises for øvrig til behandling i Fellesrådet 12.06.14 sak F 11/14 hvor vedtaket var:

1. Majorstua Pluss fortsetter med dagens økonomiske ramme ut 2015.
2. Det foretas en evaluering våren 2015.

Alle kostnadselementer er nøye gjennomgått med tanke på besparelser.

Kostnadsbudsjettet oppfattes derfor som svært stramt, men realistisk. Driftskostnadene i 2015 øker sammenliknet med budsjett 2014 grunnet trosopplæringsreformen, men ligger godt under forventet faktisk forbruk i 2014.

Av større utgiftsposter i tillegg til personalkostnader kan nevnes:

- Konsulenthonorarer enkeltmannsforetak 0,9 mill, kroner ned fra budsjettet for 2014 på 2 mill. kroner. Dette gjelder en menighetsforvalter som har vært ansatt på kontrakt og ekstraspill ved gravferder. Den siste utgiftsposten vil vi ha fokus på i 2015.
- Energikostnader 7,8 mill. kroner. Dette er 0,7 mill. kroner mindre enn budsjettet med i 2014, men noe høyere enn forventet faktisk forbruk.
- Kommunale avgifter 1,2 mill. kroner, tilsvarende som i 2014.
- Vedlikehold/byggtjenester kr 4,2 mill. kroner, samme som budsjettet med i 2014 men 0,5 mill. kroner mindre enn forventet forbruk.
- Samlede IT kostnader 7,4 mill. kroner, hvilket er det tilsvarende som i 2014 med en prisjustering.
- Renhold av bygg 2 mill. kroner, tilsvarende som i budsjett 2014, men litt lavere enn forventet forbruk.
- Alarmsystemer, vekttertjenester, vakthold 1,2 mill. kroner, tilsvarende som i budsjett 2014
- Konsulent tjenester 0,6 mill. kroner, litt høyere enn budsjett 2014, men 0,9 mill. kroner lavere enn forventet forbruk for 2014.
- Vikarbyråer 0,5 mill. kroner, 1,1 mill. kroner lavere enn forventet forbruk.

Der er noen usikkerhetsmomenter knyttet til enkeltposter i budsjettet. Dette gjelder f.eks. husleiekostnader. Deler av administrasjonen sitter i dag i Akersbakken 27, hvor husleiekontrakten utgår sommeren 2015. Dette personalet må flytte, men det er ikke tegnet kontrakt på nytt sted, og husleienivået er dermed ikke klart. Budsjettet er derfor ikke påvirket av dette.

Økonomiplan 2016 – 2017.

Konto	Regnskap 2013	Vedtatt Budsjett 2014	Budsjett forslag 2015	Budsj.forslag økonomiplan 2016	Budsj.forslag økonomiplan 2017	Budsj.forslag økonomiplan 2018
PERSONAL	132 979	127 589	132 120	132 100	132 100	132 100
DRIFTSKOSTNADER	38 142	40 433	44 470	44 500	44 500	44 500
REFUSJONER	4 381	3 083	3 714	3 700	3 700	3 700
TILSKUDD	13 780	14 600	14 055	14 100	14 100	14 100
OVERF INV + AVSKR	21 539	12 300	15 300	15 300	15 300	15 300
SUM KOSTNADER	210 820	198 006	209 659	209 700	209 700	209 700
EKSTRASPILL + UMLEIE	-2 091	-2 100	-5 050	-5 100	-5 100	-5 100
REF OG OVERFØRINGER	-47 846	-33 924	-27 214	-27 200	-27 200	-27 200
TILSKUDD	-146 562	-153 956	-166 695	-166 700	-166 700	-166 700
FINANSINNT	-14 777	-8 026	-10 700	-10 700	-10 700	-10 700
SUM INNTEKTER	-211 276	-198 006	-209 659	-209 700	-209 700	-209 700
RESULTAT	-456	0	0	0	0	0

Alle tall i hele tusen kroner

Økonomiplan 2016 – 18 skal vise forventet aktivitetsnivå de kommende årene.

Det legges opp til samme aktivitetsnivå de kommende årene som i 2015. Sannsynligheten er stor for strukturelle endringer i Den norske kirke. Det er foreløpig ikke mulig å tallfeste konsekvensen av disse.

Bemerkninger

I henhold til økonomiplan for den norske kirke skal vi opplyse følgende:

- KfiO har ingen udekkede underskudd som skal dekkes av dette budsjettet.
- Budsjettet er gjort opp i balanse, uten avsetninger i noen retning.

**Kirkevergens innstilling til vedtak:****Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til å fatte følgende vedtak:**

1. Fellesrådet godkjenner kirkevergens forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 – 18.



Robert Wright  
Kirkeverge

## VEDLEGG 1

**ADMINISTRASJONSKOSTNADER TIL TROSOPPLÆRING**Juridisk grunnlag.

Grunnlaget for trosopplæringen finnes i Stortingsmelding nr 7 (2002 – 2003)

«Trusopplæring i ei ny tid. Om reform av dåpsopplæringa i Den norske kyrkja.»

Stortingsmeldingen bekrefter under pkt 5.1 økonomiske konsekvenser i siste avsnitt:

«Som nemnt legg departementet til grunn at ei reform av dåpsopplæringa i kyrkja skal vere eit ansvar for statsbudsjettet. Departementet meiner det ikkje er aktuelt å leggje nye utgiftsplikter på kommunane i samband med reforma. Reform av dåpsopplæringa i Den norske kyrkja bør gjennomførast innanfor ramma av dei reglane som i dag er nedfelte i kyrkjelova om kommunane sine utgiftsplikter.»

Trosopplæringsreformen skal altså ikke påføre kommunen nye kostnader, med andre ord kommunale midler skal ikke brukes på trosopplæringsreformen. I tillegg er det avsnitt i stortingsmeldingen som omhandler bruk av IT ressurser og annet som peker i samme retning.

Situasjonen i dag.

KfiO får i dag 3 % av menighetenes tildeling av trosopplæringsmidler, pluss kr 4000 pr stilling.

Dette gir KfiO inntekter på kr 500 000. Disse midlene dekker personalkostnadene til regnskapsføring / økonomibistand, HR og administrative kostnader hos kirkeforvaltere.

Kostnader til IKT, kontorhold eller husleie er ikke dekket.

KfiO hadde ved utgangen av 2014 34 ansatte i trosopplæring. Disse 34 utgjør 19,2 årsverk. Noen stillinger er veldig små. I kostnadsberegningene til slutt i dette notatet benyttes derfor 30 ansatte. Det er ulike kontorutgifter på grunn av ulike lokale forhold, og det må tas inn i vurderingen når utgiftene skal fordeles.

I følge Oslo Bispedømmeråd vil det når alle stillinger er besatt være 39 personer som jobber med trosopplæring i Oslo.

Kostnadsgrupper som ikke er dekket av dagens ordning.

## 1. IKT

KfiO's IKT-kostnader er på 7,2 mill. kroner. Det er ca. 300 stillinger (eks trosopplæring) og 210 årsverk i KfiO's budsjett. I tillegg skal KfiO stå for kontorhold (inkl. IKT) for bispedømmeråds finansierte prester i Oslo. Vi antar at dette er ca. 130 stillinger. Hvis vi deler den totale kostnaden på 430 stillinger, koster IKT ca. kr 17 000 pr stilling.

Det er 340 årsverk, og kostnaden vil være ca. kr 21 200 pr årsverk. Hvis årsverk skal benyttes, må satsen ganges med den stillingsbrøken stillingen har.

Innkjøp av PCer annet IT-utstyr, som i dag dekkes av trosopplæringsmidlene, inngår heller ikke i IKT-kostnaden beskrevet over.

Det kan selvsagt argumenteres for at ulike stillinger bruker IKT i ulike grad. Dette gjelder både i trosopplæring og i andre administrative og operative funksjoner.

## 2. Kontorhold

Menighetene får i dag driftstilskudd for å dekke administrative kostnader, herunder kontorhold. Dette tilskuddet fordeles på bakgrunn av menighetens størrelse, og størrelsen på staben. Tilskuddet i 2014 var på kr 4 250 000, og det skal dekke alle administrative kostnader i menighetene. I budsjett 2015 er det 63,37 administrative stillinger i menigheter og prostier. Hvis vi tar med kantorer, diakoner / diakonimedarbeidere og kateketer er det 112,4 stillinger (årsverk – ikke hoder). I tillegg

kommer 130 menighetspreststillinger. Dette gir et samlet tilskudd på kr 17 533 pr stilling.

Driftstilskuddet skal dekke mer enn kontorhold for menighetene, men hvis vi antar at drøyt halvparten går til kontorhold, kostnadsberegnes dette til kr 9 000.

Trosopplæringsmidlene dekker i dag en del av kontorholdet direkte, og vi regner med at dette i snitt utgjør halvparten av kostnaden. Kontorhold som KfiO dekker settes derfor til kr 4 500.

### 3. Husleie

Husleietilskuddet KfiO gav til menigheter pr kontorplass var kr. 18 100 i 2014. Dette beløpet er beregnet for flere år siden og er i noen grad prisjustert.

KfiO leier pr i dag noen lokaler til markedspris, det er lokaler som ikke er i menighetenes eie. I Akersbakken 27 betaler vi kr 34 000 pr arbeidsplass pr år, og i Grønlandsleiret betaler vi kr 37 600 pr arbeidsplass. Det kan derfor argumenteres for å benytte høyere sats ved beregning av husleie enn det benyttede husleietilskuddet, selv om eksemplene er fra Oslo Sentrum der prisene er høyere, og de fleste kirker ligger utenfor sentrum. Det er rimelig å argumentere for at en kontorarbeidsplass ligger et sted mellom kr 20 000 og kr 25 000.

I en del menigheter sitter trosopplærere i menighetseide lokaler. Det er også enkelte små stillinger som ikke har kontorplass. KfiO kan ikke belaste disse med husleie.

### 4. Sammendrag

Administrative stillinger kr 500 000

IKT – 30 stillinger a kr 21 800 = kr 654 000

Kontorhold – kr 4 500 x 30 stillinger = kr 135 000

Husleie 25 stillinger x kr 20 000 = Kr 500 000

Til sammen kr 1 789 000

#### Dialog med Oslo Bispedømmeråd (OBDR).

Bispedømmerådene administrerer trosopplæringsreformen på statens vegne. Vi har derfor vært i dialog med OBDR for å drøfte økningen. De slutter seg til den den økningen vi gjør i budsjettet for 2015, men er skeptiske til en videre økning. Der mener man at det er en forutsetning for reformen at også fellesrådet / kommunen bidrar med midler, dette til tross for klare signaler i stortingsmeldingen. Kirkevergen har bedt om dokumentasjon for denne påstanden.

#### Forslag til ny praksis

For å få dekket de mer kostnadene KfiO har, må satsene økes fra 3% til 7,5 % av tildelingen, og fra kr 4 000 til kr 18 000 pr stilling. Dette vil gi en samlet inntekt på kr 1 755 900 (7,5 % vil gi kr 1 215 900 og kr 18 000 x 30 stillinger kr 540 000, til sammen kr 1 755 900.) På sikt mener Kirkevergen at administrasjonstilskuddet må heves til dette nivået.

For 2015 foreslås det å øke satsene fra 3 % til 5 % av tilskuddet og fra kr 4 000 til kr 5 000 pr stilling. Budsjettet tilskudd i 2015 er kr 17 370 000. 5 % av dette utgjør kr 868 500. Med 39 stillinger i trosopplæringen vil bidraget på kr 5 000 pr stilling innbringe kr 195 000- Tilsammen et administrasjonsbidrag på kr 1 063 500. Dette innebærer at KfiO i 2015 vil subsidiere trosopplæringen med kr 725 500.



## VEDLEGG 2

## ADMINISTRASJONSKOSTNADER PROSTER, PROSTESAKSBEHANDLERE OG ANDRE STILLINGER OPPNEVNT OG FINANSIERT AV BISPEDØMMERÅDET

### Bakgrunn og regelverk

I kirkelovens § 14 e) står det at «Kirkelig fellesråd er ansvarlig for ... administrativ hjelp for prostene når staten yter tilskudd til det». I tillegg har departementet utgitt rundskriv V-5/2002 som utdyper kommunenes / fellesrådenes økonomiske ansvar etter kirkelovens § 15.

Tidligere har prostene i tillegg til prostetjenesten hovedsakelig også vært menighetsprest, og fellesrådet har derfor hatt ansvar for at også prost har hatt tjenlige kontorfasiliteter. Dette er fremdeles tilfelle, men nå i en mindre del av stillingen. Prostesaksbehandler og andre bispedømmerådsfinansierte stillinger (eksempel gateprest i Domprostiet) har og har ikke hatt tilsvarende menighetstilknytning.

Staten ved bispedømmerådet skal dekke kostnader til det som omfatter prostetjenesten etter kirkelovens § 14e. Det gjelder andel av husleie (hvis vedkommende fremdeles har en menighetstilknytning), IKT-kostnader og alt det som normalt er definert som kontorhold.

### Dagens ordning

I dagens beregning av driftstilskudd til menighetene ligger det inne en faktor på 0,5 % av den totale bevilgningen av driftstilskudd til de menigheter som har prostesete. Dette begrunnes i høyere kostnader til kontorhold. Driftstilskuddet er i 2014 budsjettert til kr 4 250 000. 0,5 % av dette utgjør kr 21 250. Dette dekker ikke på langt det nær de løpende administrative kostnader til proster og prostesekretærer.

### Kostnader

Det vises til notatet «Administrasjonskostnader i trosopplæring», da kostnader pr ansatt i gjennomsnitt forutsettes å være de samme (se vedlegg 2).

Husleie pr arbeidsplass	kr 20 000
IKT kostnader pr arbeidsplass	kr 17 000
Kontorhold	<u>kr 9 000</u>
SUM pr arbeidsplass pr år	<u>kr 46 000</u>

### Dialog med Oslo Bispedømmeråd

Kirkevergen har vært i dialog med OBR om denne saken. Til tross for klare råd fra KA (Kirkens Arbeidsgiverforening), og en tilsynelatende klar bestemmelse i Kirkeloven, har man ved fremleggelse av budsjettet ikke kommet til forståelse av denne saken med OBDR. Kirkevergen vil fortsette dialogen med OBDR med sikte på en avtale og også søke råd i departementet.

### Forslag

Inntekspotensialet er kr 46 000 pr arbeidsplass pr år for dekning av administrative kostnader. Det er prost og prostesaksbehandler ved alle 5 prostier i Oslo. Prostene arbeider opp til 20 %

som menighetsprest. Det kan derfor legges til grunn at bispedømmekontoret betaler 80 % av administrative kostnader knyttet til prost. I tillegg kommer gateprest i Domprostiet. Med 10 stillinger vil dette gi et inntekspotensial på kr 460 000.

I og med at man ikke har oppnådd noen avtale med OBDR legges det ikke noe beløp inn i budsjettet.